



**UNIVERSIDAD**  
**LIBRE**  
*Fundada en 1923*

*La Calidad académica  
un compromiso institucional*

**IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DEL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PARA LA COMERCIALIZADORA SUMILEC S.A EN PEREIRA EN EL  
PRIMER TRIMESTRE DE 2019**

**Especialización en Salud**

**Y Seguridad en el trabajo, Gerencia y Gestión del Riesgo**

**Trabajo de Investigación para optar al grado de Especialista en  
Salud y Seguridad en el Trabajo, Gerencia y Gestión del Riesgo**

**Director Ms. María Lucidia Román Montoya**

**Yulayni Murillo Murillo**

**Universidad Libre Seccional Pereira**

**Facultad de Ciencias de la Salud**

**Pereira, 2019**

## Tabla de Contenido

1. Introducción .....	5
2. Título del Proyecto .....	8
2.1 Planteamiento del Problema .....	8
2.2 Pregunta de Investigación .....	10
3. Objetivos .....	10
3.1 Objetivo General .....	11
3.2 Objetivo Específicos .....	11
4. Justificación .....	12
5. Marco de Referencia .....	14
5.1. Marco Conceptual .....	14
5.2 Marco de Antecedentes .....	20
5.3 Marco Geográfico e Institucional .....	23
5.4 Marco Institucional .....	24
6. Marco Legal .....	29
7. Marco Ético. ....	32
8. Metodología .....	33
8.1 Tipo de estudio. ....	33
8.2 Población .....	33
8.3 Instrumentos .....	34
8.4 Técnica: .....	34
8.5 Fuentes Secundarias .....	34
8.6 11.6 Recolección de la información. ....	35
9. Resultados .....	38

10. Resultados .....	36
----------------------	----

## **1. Introducción**

El sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), es una herramienta que permite a las empresas mejorar los diferentes procesos para optimizar los recursos en función de la rentabilidad y de la priorización de la toma de decisiones basadas en los resultados concretos y cuantificables(1).

El gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, dando cumplimiento a los convenios internacionales de la Organización Internacional del trabajo (OIT), estableció a partir de año 2014 el Decreto 1443 (2), derogado posteriormente en el Decreto 1072 del 2015 (3), con las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual debe ser aplicado por todas las empresas tanto públicas y como privadas, independientemente de su tamaño actividad económica y según su riesgo(1).

La implementación del SG-SSST permite a las empresas la reducción de peligros y riesgos, a los que estas expuestos los trabajadores, debido a que sus acciones están encaminadas a mejorar continuamente las condiciones del

medio ambiente y de salud tanto en el bienestar físico, mental, y social, como también en la seguridad de los trabajadores en todas sus ocupaciones(1).

Por consiguiente, para dar cumplimiento al SG-SST el Ministerio de trabajo estableció los Estándares Mínimos a través de la resolución 1111 del 2017 de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones, delegando a la alta dirección a comprometerse con la implementación de estos estándares, y a establecer auditorías internas para identificar fallas y tomar acciones de mejora (4).

Para que los Estándares Mínimos de la resolución 1111 del 2017 del SG-SST sean totalmente operativos en cada una de las empresas se deben cumplir con 5 fases, iniciando con la fase de autoevaluación, en donde se identifica las prioridades y el nivel del riesgo clasificado en: Critico menor de 60%, moderadamente -aceptable entre 60% y 86% y aceptable superior a 86%, de acuerdo a esta calificación cada empresa realizará estrictamente un plan de mejora según los tiempos estipulados por el Ministerio de trabajo, seguido por la fase 2 que corresponde al “plan de mejoramiento”, en donde incluye las acciones concretas para enfrentar los riesgos de la autoevaluación , mientras en la 3 fase “ Ejecución” es la puesta en marcha del Sistema y esta deber ser coherente entre la autoevaluación y plan de mejoramiento, seguido

de la fase 4 “Seguimiento y plan de mejora” comprende la vigilancia preventiva en todo lo implementado y finalmente la fase 5, le corresponde al Ministerio de trabajo realizar Inspección, Vigilancia y control del SG-SST, el cual está programado a partir de Marzo del 2019 para todas las empresas (4).

Teniendo en cuenta lo anterior el presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar un programa de auditoria interna para dar cumplimiento al SG-SST en su fase 3 (Ejecución), donde se verificará el cumplimiento de la fase 1 y 2 por medio de un diagnostico situacional a los procesos de la empresa, y permitirá realizar el plan de mejoramiento y el plan anual. La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluar de manera objetiva la implementación del SG-SST, empleando el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y logrando emitir conclusiones y recomendaciones que permitan a la empresa el mejoramiento continuo de su proceso en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

## **2. Título del Proyecto**

**Implementación de un Programa de Auditoría Interna del Sistema del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Comercializadora SUMILEC S.A de Pereira en el primer trimestre de 2019.**

### **2.1 Planteamiento del Problema**

El Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), es una herramienta eficaz para la prevención del riesgo laboral ya que impide la ocurrencia de accidentes, y de la enfermedad en el ámbito laboral, según la organización Internacional del trabajo (OIT), el número de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, ha aumentado. Anualmente se pierden más de 2 millones de vidas por la rápida industrialización de algunas empresas de países en desarrollo (5).

El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de los trabajadores Colombianos y de acuerdo a los convenios internacionales estableció en el Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo (6) un proceso lógico y por etapas, cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar) y en unas políticas de organización, planificación, aplicación

de evaluación, auditoria y acciones de mejora para anticiparse y controlar los riesgos en el entorno laboral (7).

Para que este sistema SG-SST sea efectivo el Ministerio de Trabajo expidió la resolución 1111 del 2017 con los estándares mínimos para verificar el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de empleadores públicos y privados (4) donde los estándares mínimos refuerzan la protección de la salud y la vida de más de 10 millones de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos laborales y promueve el cumplimiento por 670.000 empresas (8).

En la actualidad la implementación del SGSST se está desarrollando por fases, y terminara su proceso en el año 2020 ya que debe implementar 5 fases consecutivas, donde la fase 1 “fase inicial ” corresponde a la autoevaluación para identificar las prioridades en términos de seguridad y salud en el trabajo; la fase 2 “plan de mejoramiento” en donde incluye las acciones concretas para enfrentar los riesgos definidos en la autoevaluación, la fase 3 “ejecución” equivalente a la puesta en marcha del SGSST que debe ser coherente entre la autoevaluación y el plan de mejoramiento, la fase 4 “seguimiento y plan de mejora ” comprende la vigilancia preventiva de todo lo implementado en el SGSST; ,por lo tanto se debe realizar auditorías internas de cumplimiento

de acuerdo a los estándares de la resolución 1111 del 2017 y finalmente la fase 5 “Inspección, vigilancia y control” la cual es competencia del Ministerio de trabajo como ente verificador del cumplimiento del SG.SST frente a la normatividad vigente según el decreto 1072 del 2015 (8).

De acuerdo a lo documentado la Comercializadora SUMILEC debe dar continuidad a la fase 3 (Ejecución SG-SST), ya que desde 2014 viene trabajando ampliamente en el tema, pero aún no ha implementado un programa de auditoria interna para del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la comercializadora SUMILEC. Este programa de auditoria emitirá constantemente a cada uno de los procesos, un plan de mejoramiento según lo estipulado por el Ministerio de trabajo donde toda empresa además realizara un plan anual para el SG-SST, con el fin de identificar las no conformidades y desarrollar el plan de mejoramiento que mitigue los riesgos en el entorno laboral. (3).

## **2.2 Pregunta de Investigación**

¿Cómo implementar un programa de auditoria interna del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la Comercializadora SUMILEC S.A de la ciudad de Pereira?

## **3. Objetivos**



### **3.1 Objetivo General**

- Implementar un programa de auditoria interna del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, para la comercializadora SUMILEC S.A de Pereira en el primer trimestre de 2019

### **3.2 Objetivo Específicos**

- Diagnosticar el estado del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la Comercializadora SUMILEC S.A.
- Establecer el programa de Auditoria interna para la comercializadora SUMILEC S.A.
- Implementar el programa de Auditoria Interna, para los procesos de la Comercializadora SUMILEC

#### **4. Justificación**

El Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es una disciplina que se encarga de la prevención, protección y promoción de la salud de los trabajadores, con un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo (2). Condición por la cual el Ministerio de Trabajo establece los estándares mínimos para implementar el SG-SST de acuerdo a la resolución 1111 del 2017, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de obligatorio cumplimiento para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales (4). Ante esta situación surge la necesidad de implementar en todas las empresas colombianas el programa de Auditoria interna para dar cumplimientos a dicho requisitos, según las fases de transición establecidas por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 1111 en su Art 10.

Para la implementación del programa de auditoria interna debe establecerse: El alcance, en donde se refleje cual será la población; el objeto de la Auditoría, el por qué va a realizar esta auditoría; las actividades, son todas aquella que se llevaran a cabo para dar cumplimiento a la auditoria con el fin de identificar los hallazgos del plan de auditoria; las acciones preventivas, correctivas y de mejoras; el cronograma con la fecha estimada de la auditoria; la revisión de la dirección, un breve resumen de que se evidencio en la auditoria; las recomendaciones, las cuales serán las oportunidades de mejora y las conclusiones (9).

Para materializar la implementación del programa en cualquier empresa deberá realizarse un diagnóstico inicial, que permita conocer en qué situación se encuentra, frente al cumplimiento de los estándares de la Resolución 1111/2017, y el porcentaje de cumplimiento de acuerdo al software de criterios de calificación de la Aseguradora de Riesgos Laborales que la empresa posea.

Esta propuesta de investigación está orientada a implementar el SG-SST, para verificar el cumplimiento de los estándares mínimos de la resolución 1111 del 2017 en la comercializadora SUMILEC donde se implementara el programa de

auditoria interna del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, para la comercializadora SUMILEC en el primer trimestre de 2019.

## 5. Marco de Referencia

### 5.1. Marco Conceptual

#### **Sistema de Gestión de La Seguridad y Salud en el Trabajo:**

Es el un conjunto de elementos que están interrelacionada entre sí, para cumplir una o varias actividades tales como es la política, la identificación de peligros, la organización, la auditoria, la planificación, las acciones de mejora con el propósito de ampliar los objetivo para controlar los riesgos y garantizar el bienestar del ser humano en su entorno laboral (3).

**Sistema:** Conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí (10).

**Gestión:** La capacidad de cumplir con una o varias actividades o tareas para lograr un objetivo (2).

**Seguridad:** Estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano, cuando no está expuesto a ningún peligro o riesgo (3).

**Salud:** Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (11). Es decir que es una necesidad básica para todas las personas.

**Trabajo:** La posibilidad del hombre de adecuar especialmente el entorno a sus necesidades (12).

**La Resolución 1111 del 2017:** Define los Estándares Mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, como las normas legales de obligatorio cumplimiento para empleadores y contratantes en el cual se evalúa los riesgos inherentes a los cuales están expuestos los empleados para realizar intervención y preservar la calidad de vida de las personas, también se tiene en cuenta toda la capacidad tecnológica, financiera y organizativa de la empresa (4).

**Fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo** Para dar cumplimiento a los estándares mínimos del SGSST se deben ejecutar las siguientes fases:

- **Evaluación Inicial:** Comprende la relación de todos los componentes tecnológicos, humanos, físicos, administrativos y recursos financieros que se tienen en el Sistema de salud y seguridad en el trabajo
- **Plan Anual:** es la proyección anual de todas las actividades para llevar a cabo la ejecución de los Estándares Mínimos
- **Ejecución:** Llevar a cabo todas las actividades planeadas de manera eficaz

- **Seguimiento plan de mejora:** Vigilancia de todas las actividades desarrolladas detectando fallas para toma de decisiones y acciones de mejora
- **Inspección, Vigilancia y Control:** Verificación continúa de las actividades planeadas (4).

**Ciclo PHVA:** Es una herramienta de gestión que permite trabajar en mejora continua y se encuentra inmerso en las 5 fases anteriores y cada palabra significa lo siguiente:

- **P** Planificar: identificar las necesidades que presenta la organización para iniciar el plan de mejora continua.
- **H** Hacer: ejecutar cada una de las actividades planeadas.
- **V** Verificar: realizar las Auditorias para identificar si las ejecuciones son conformes a la necesidad inicial.
- **A** Actuar: son los hallazgos que se derivaron de la Auditoria y así identificar las acciones preventivas, correctivas y de mejoras e iniciar con el ciclo (13).

**Acciones Preventivas:** Son las que se realizan antes que se presente un evento (14).

**Acciones Correctivas:** Cuando ya se presentó el evento y se trabaja para que no vuelva a repetirse o que el daño sea menor (14).

**Mejora Continua:** Son actividades periódicas encaminadas a lograr el mejor desempeño es decir tomar acciones (14).

**Norma ISO:** Sigla de la expresión inglesa International Organization for Standardization, 'Organización Internacional de Estandarización', sistema de normalización internacional para productos y servicios de diversas áreas (14).

**Auditoria:** proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los estándares de la auditoria (9).

**Tipo de Auditorias:**

1. Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización (9).
2. Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte.
  - ✓ Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre.
  - ✓ Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el registro o la certificación de conformidad de acuerdo con los requisitos de las Normas (9).

3. Cuando se auditan juntos un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, se denomina auditoría combinada (9).
4. Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado, se denomina auditoría conjunta (9).

**Plan De Auditoria:** Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria (9).

**Oportunidad de Mejora:** Son todas aquellas recomendaciones que se suministras luego de tener los hallazgos, lo cual ayuda a la organización a mejorar (9).

**Programa De Auditoria:** Es toda la información de que se quiere realizar y en que fechas con las competencias requeridas y la frecuencia de aplicación. Un programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar acabo las auditorías (9).

**Ministerio:** Nombre que recibe cada uno de las curules en que se divide la Administración Pública en el país(15).

**Persona Jurídica:** El Artículo 633 del Código Civil Colombiano, se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública (16).



**Persona Natural:** Es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su raza, sexo, estirpe o condición. Ahora bien, en términos empresariales, la persona natural es aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna o algunas actividades que la ley considera mercantiles (16).

**Actividad Económica:** Son las obligaciones fiscales a las que está sometida una entidad no lucrativa sin importar si es persona jurídica o natural (16).

**SOFTWARE:** Herramienta sistemática que nos ayuda a mejorar un procedimiento para tener un orden, en la actualidad en una variedad de software y este depende de la necesidad que se tenga (17).

**Direccionamiento Estratégico:** Es una herramienta que agrupa diferentes disciplinas de la organización la cual refleja el panorama de cómo se encuentra estructura la empresa según su razón social. En ella está en marcada la Misión, la Visión, la Política, los Objetivos, valores éticos, entre otros (18).

## 5.2 Marco de Antecedentes

Sobre este tema hay poca investigación pero algunas empresas nacionales e internacionales se están acogiendo al cambio normativo, de acuerdo a lo documentado en la literatura una empresa multinacional de servicios petroleros en Quito Ecuador, en el año 2009, realizó una auditoría de riesgos en el trabajo, con el objetivo de verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas y organizaciones empleadoras de acuerdo a sus características específicas. Este estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal sobre cumplimiento legal y se aplicó la matriz de cumplimiento basado en el Sistema de Auditoría de Riesgo del Trabajo (SART), los documentos, registros procedimientos y demás instrumentos que permitieron emitir un juicio de cumplimiento o no. Finalmente recomendó que las auditorías de verificación de cumplimiento legal del SART se ejecuten por personal técnico acreditado en Seguridad, Salud y Ambiente (SSA), y que además tenga conocimiento o experiencia suficiente del sector petrolero, sobre todo del área de gestión técnica, y más aún del área de procedimientos y programas operativos (19).

En el ámbito nacional en la ciudad de Bogotá en el año 2012 se realizó una auditoría con el Objeto de Implementar un programa de auditoría en salud ocupacional para identificar las debilidades o incumplimientos en la

elaboración y ejecución del programa de salud ocupacional en el Hospital San Francisco de Gacheta de acuerdo con lo establecido en normatividad vigente y aportar mejores condiciones a los trabajadores en su ambiente laboral, el método utilizado para investigar fue la “observación participante” con una muestra extraída de 219 empleados que equivalen al 20% de la población, el tipo de muestreo utilizado fue probabilístico por conglomerados. Encontrando que la ausencia de espacios para capacitación, y dotación de elementos de protección en la población trabajadora crea un aumento en la probabilidad que se presenten enfermedades laborales, accidentes de trabajo y el no adecuado reporte de novedades a los directivos de institución y a su vez a los entes de control(20).

En el ámbito gubernamental también se ha generado investigación de acuerdo a lo documentado en el informe final de auditoria para verificar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo a los requisitos del Decreto No. 1072 de 2015, Capítulo 6 en la ciudad de Bogotá vigencia 2016 Se realizó una auditoria a todos los procesos y específicamente al proceso de Gestión de Talento Humano, encontrando que se cuenta con los términos y definiciones establecidos en el Manual de Auditoría Interna (M-EM-01), como son: No Conformidad Real – NCR, No Conformidad Potencial – NCP y Oportunidad de Mejora – OM. Y como

resultado de la auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República que la entidad cuenta con los instrumentos necesarios para su implementación, mantenimiento y mejora del sistema SGSST; sin embargo requiere fortalecer algunos aspectos preventivos expuestos en las observaciones, con el fin de complementar y cumplir con el 100% del cronograma de trabajo establecido(21).

A nivel local en el departamento de Risaralda en el 2016 se realizó una evaluación y seguimiento a la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, con una revisión documental como metodología donde la revisión ocular, inspecciones, verificación de reportes de información y entrevistas. Permitieron identificar el cumplimiento desde la planeación del Decreto en mención, hasta la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles con una breve descripción de las modificaciones realizadas (22).

### 5.3 Marco Geográfico e Institucional

**El Departamento de Risaralda:** Se encuentra ubicado en el sector central de la región andina centro occidente del país, en medio de dos grandes polos de desarrollo económico (departamento de Antioquia al norte y el Valle del Cauca al sur, extendiéndose entre la cordillera central y occidental); cuyas laderas descienden hacia el Río Cauca; también limita con los departamentos de Caldas al nororiente, Tolima al oriente, Quindío al sur y Chocó al occidente. Está conformado por 14 municipios de los cuales la ciudad de **Pereira** es la capital del eje cafetero ubicada en la región centro-occidente del país, en el valle del río Otún en la Cordillera Central de los Andes colombianos de acuerdo a las coordenadas geográficas 4°48'51"N 75°41'40"O; se encuentra Subdividida por 12 corregimientos y 19 comunas, con un Clima Tropical. Su Población para el 2017 en total es de 852.195 habitantes, su densidad es de 679 habitantes/km<sup>2</sup>. También se asientan en ella numerosas empresas públicas e instituciones y organismos del estado colombiano por estar en el centro del Triángulo de oro (Bogotá, Medellín y Cali), ha cobrado gran relevancia, especialmente en el ámbito del comercio(23).

## **5.4 Marco Institucional**

### **Reseña Histórica de la comercializadora**

#### **“SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIALES SUMILEC S.A ”**

SUMILEC S.A. es una empresa fundada en 1986, con el objetivo comercializar productos y equipos para media y baja tensión y de telecomunicación, para los sectores industriales y de comunicaciones, en la actualidad cuenta con una estructura administrativa, financiera y comercial que le permite establecer una relación de servicio y comunicación entre clientes y proveedores.

Como fruto de un análisis del mercado suple las necesidades y requerimientos de la industria, comercio, ingeniería, sector público y de comunicaciones de la región, acercándose a la meta propuesta de ubicarse en una posición de liderazgo a nivel regional. Ha trabajado con vocación de servicio hasta hacerse acreedor del galardón “Premio Nacional al Desarrollo Empresarial” en el año 1995. Además, se encuentra entre las 5.000 pymes más grandes del país. Como objetivo o política de la empresa se tiene, atender el aspecto de la administración eficiente del personal y los productos comercializados y para ello contamos con un proceso de mejoramiento continuo, respaldado con la certificación de calidad ISO 9001.

### **Valores y Principios Corporativos**

Los valores y principios corporativos de SUMILEC S.A. obedecen a conductas que sustentan todos sus miembros, algunos en mayor grado, pero que en esencia tienen unos mínimos compartidos y que representan su ideología central permitiéndole a través del tiempo mantener la continuidad entre la estrategia y la naturaleza duradera de la organización, representando la identidad coherente que va más allá de los ciclos de vida del producto o del mercado así:

- .1. PROFESIONALISMO: Excelencia en la realización de sus funciones y de las tareas asignadas de acuerdo al perfil ocupacional que cada uno sustenta.
2. COMPROMISO CON LA EMPRESA: Esfuerzo por mantenerla en el mercado, por el cumplimiento de la misión y los objetivos de calidad.
3. LEALTAD: La lealtad se evidencia en los años del personal al servicio de la compañía y la dedicación a las nuevas iniciativas.
4. LA DISCIPLINA: En el trabajo, porque sin disciplina pocas veces se hace algo bien hecho.
5. ENTUSIASMO: Con los nuevos proyectos y con la aceptación de las labores que se le asignen.
6. BUEN HUMOR: El buen humor facilita trabajar en equipo, permite ser más asertivos, crear un clima organizacional adecuado, hace más manejable el volumen de trabajo y la velocidad. Con respeto al crecimiento de la empresa

se han resaltado una serie de valores que se reflejan en la Organización, por este motivo los colaboradores de la empresa SUMILEC S.A, trabajamos en equipo para seleccionar los 10 valores y este fue el resultado.

**Misión de SUMILEC SA.** Es una empresa que se dedica a comercializar productos y equipos electro-industriales y de comunicación, que satisfagan oportunamente las necesidades del cliente en calidad y servicio

**Visión de SUMILEC SA.** Para el 2023, ser identificados por nuestros clientes y proveedores a nivel nacional como una empresa rentable y competitiva en líneas especializadas que cumplan con altos estándares de calidad, en beneficio del desarrollo integral de nuestros colaboradores, generando innovación, crecimiento económico y la conservación del medio ambiente.

### **Generalidades de SUMILEC**

**Razón Social:** Suministros Electricos e Industriales S.A

**NIT** 891.412.809-2

**Dirección:** Avenida 30 de agosto Calle 94 N°14-73 Bodega 8 Centro Empresarial y Comercial la Villa.

**Teléfono:** 3131199



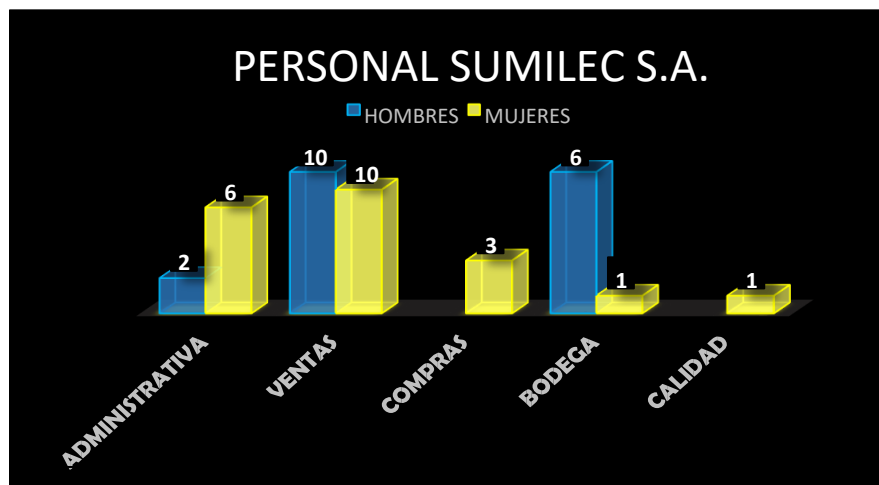
**Actividad Económica:** Comercialización de productos eléctricos y de telecomunicaciones para media y baja tensión para los sectores industrial y de telecomunicaciones.

**Nombre del representante legal:**

Walter García Montoya

**Clases de Riesgos:** I, II, IV y V

**Personal:.** La sede cuenta 20 hombres y 19 mujeres para un total de 39 colaboradores, divididos en los siguientes procesos:



*Figura 2. Composiciones etarias de los procesos con el genero*

**Jornada Laboral Área**

**Administrativa-Operativa**

Lunes a Viernes: **8 am a 12 m**

**2 pm a 6 pm**

Sabados: **8 am a 12 m**

## 6. MARCO LEGAL

**Resolucion 2400/1079:** Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en el establecimiento de trabajo(24).

**Resolucion 2013/1986:** Conformación Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo(25).

**Ley 100 / 1993:** Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones(26).

**Resolución 8430/1993:** Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud(27).

**Ley 1295/1994:** Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales(28).

**Decreto 1530/1996:** Reglamentación parcial de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994.(29)

**Ley 776/2002:** por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales(30).

**Decreto 1607/2002:** Tabla de Clasificación de Actividad Económica para el Sistema General de Riesgos Laboras(31).

**Decreto 2090/2003:** Actividades de alto Riesgo para la Salud del Trabajador(32).

**Resolucion 1401/2007:** Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo(33).

**Resolucion 2643/2007:** Exámenes de Ingreso y retiro, Manejo de Historias clínicas(34).

**Resolucion 0652/2012:** Conformación Comité de Convivencia Laboral (CCL)(35).

**Ley 1562/2012:** Modificación del Sistema de Riesgo Laboral(36).

**Norma ISO 19011/2012:** Directrices para la Auditoría del sistema de gestión(9).

**Resolución 1409/2012:** Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas(37).

**Decreto 1477/2014:** Tabla de Enfermedades Laborales(38).

**Decreto 1443/ 2014:** Implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo(2).

**Decreto 1072/2015:** Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo(3).

**Decreto 1563/2016:** Afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales(39).

**Resolución 1111/2017:** Estándares Mínimos de SG-SST para empleadores y contratista(4).

**Resolución 0312/2019:** Se definen los Estándares Mínimos de SG-SST(40).

## 6.2 **MARCO ÉTICO.**

Esta investigación es considerada como una investigación “sin riesgo”. No compromete variables biológicas, psicológicas, fisiológicas, ni sociales, y la única interacción con los sujetos de investigación es a través de una entrevista que se realiza a los empleados la cual cuenta con un consentimiento informado previamente diligenciado, donde se explica el objetivo, el alcance y la ventaja de participar y retirarse del proceso de investigación cuando el sujeto lo determine

Es una propuesta que cuenta con todos los principios bioéticos como: la beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia establecidos en la resolución 008430/1993 (27) “Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud”,

## **7. Metodología**

### **6.1 Tipo de estudio.**

Es un estudio descriptivo de corte transversal que se realizo en el primer trimestre de 2019 donde se analizó un evento en una población específica en un momento determinado (41) Esta investigación se utilizó para identificar y describir los riesgos y peligros a los que están expuesto los trabajadores de la comercializadora SUMILEC a través de la verificación de los estándares Mínimos de la resolución 1111 del 2017 del Sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajado.

### **6.2 Población**

La comercializadora SUMILEC cuenta con un total de 39 empleados que corresponden a las áreas de administración, ventas, compras, calidad y bodega. Pero por efectos del tiempo se realizó la auditoria interna del SG.SST en el proceso de bodega que equivale a 7 personas que laboran en esa área, durante los meses de febrero y primero días de marzo 2019, con el fin de identificar y verificar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo al Decreto 1072 del 2017 en el Capítulo 6.(3)

### 7.3 Instrumentos

Para la recolección de la información se utilizaron: Fuentes primarias como: la aplicación de la herramienta de evaluación diagnostica de los estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017 (Ver anexo 1), la entrevista que se realizo a los empleados donde se explico el objetivo, el alcance y la ventaja de participar y retirarse del proceso de investigación cuando el sujeto lo determine (Ver anexo 2) y la lista de chequeo según resolución 1111 del 2017. (Ver anexo 3)

### 7.4 Técnica:

Observación no experimental, por medio de la cual se verifica cada uno de los procesos para generar el plan de mejora según el SG-SST

### 7.5 Fuentes Secundarias.

Para que la auditoria interna sea efectiva se debe verificar cada uno de los procesos del SG-SST de acuerdo a los estándares mínimos desde su implementación en la comercializadora SUMILIEC desde el año 2014, hasta lo establecido por la norma ISO 9001 (CALIDAD), dado que la empresa se encuentra certificada bajo esta Norma desde el 2002 hasta 2021.



## **7.6 11.6 Recolección de la información.**

Esta información fue recolectada y analizada por medio del software de los estándares mínimos de la Resolución 1111 del 2017, suministrada por la ARL Colmena, la cual compila todo el Decreto 1072 del 2015 en su Capítulo 6 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)

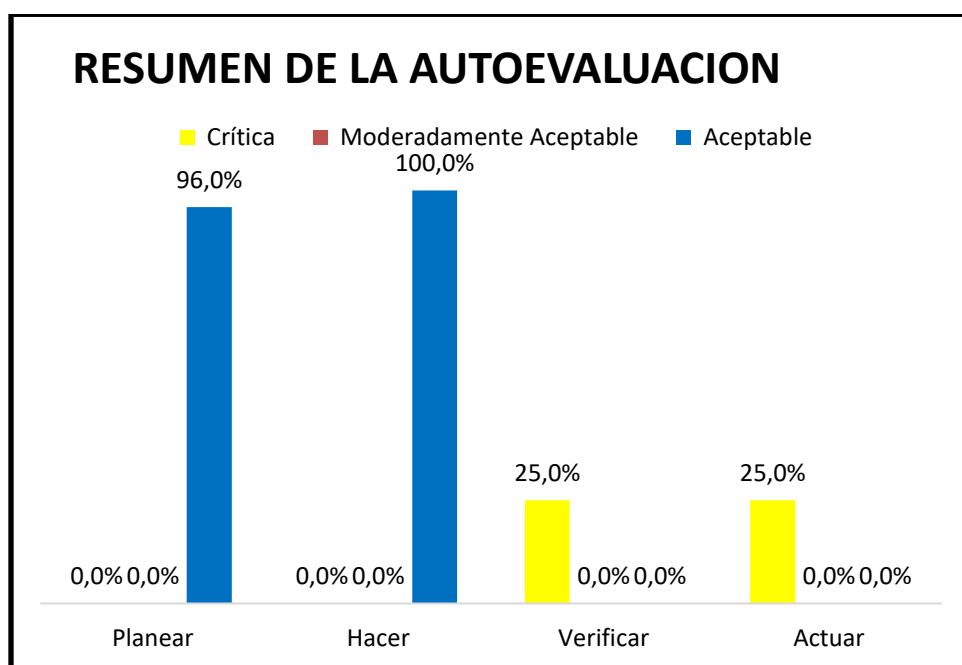
## 8. Resultados

- ❖ Diagnostico del estado de la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la comercializadora SUMILEC S.A.

### 9. Resultados

10. Se realizó diagnóstico situacional a la empresa SUMILEC de acuerdo a los estándares mínimos de la resolución 1111 del 2017 según el ciclo PVHA en todos los procesos. Cabe recordar que el software utilizado es suministrado por la ARL COLMENA. Para desarrollar este proceso (Anexo#1).

#### ○ Resumen de la autoevaluación



*Figura 3 Resumen de la Autoevaluación*

Según La figura anterior en el ciclo de PHVA del SG-SST de la comercializadora SUMILEC S.A, se encontró

- **En el Ciclo de Planear** tiene un 96% de cumplimiento en cuanto a Recursos (Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SG SST y Capacitación en SG SST) y Gestión integral (Política del SG SST, Objetivos del SG SST, Evaluación inicial del SG SST, Plan de Trabajo, Conservación de la documentación, Normatividad Vigente y Aplicable del SG SST, Comunicación, Adquisiciones, Gestión del Cambio).
- **En el ciclo de Hacer** se cumplió el objetivo en un 100% de acuerdo a Gestión de la Salud (Condiciones de Salud en el Trabajo, Registro, Reporte e Investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores), Gestión de peligro y Riesgo (Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y las Medidas de prevención y control para intervenir los riesgos / peligros) y Gestión de Amenaza (Plan de Prevención, Preparación ante Emergencias)
- **En el ciclo de Verificar:** Se cumplió con el 25% respecto a la Gestión y Resultados del SG SST
- **En el ciclo Actuar:** Se cumplió con el 25%, de acuerdo al mejoramiento de las Acciones Preventivas y Correctivas con base en los resultados del SG SST.

En promedio se puede evidenciar que la comercializadora SUMILEC S.A tiene una calificación de 87,75% de cumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; lo que significa que según

la Resolución 1111 del 2017 SUMILEC S.A debe mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio de Trabajo, al igual que debe incluir en el Plan Anual de Trabajo las oportunidades de mejora detectadas, de acuerdo a la “figura 4 Calificación de acuerdo a la resolución 1111 del 2017”.

*Figura 4 Calificación de acuerdo a la resolución 1111 del 2017*

<b>ACEPTABLE: Calificación Mayor al 85 %</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantener la calificación y evidencias a disposición de MinTrabajo.</li><li>• Incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas</li></ul>
<b>MODERADAMENTE ACEPTABLE: Calificación entre 61% y el 85 %</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plan de Mejoramiento a disposición de MinTrabajo</li><li>• Enviar a la ARL reporte de avances (max a los seis meses)</li><li>• Plan de visita MinTrabajo</li></ul>
<b>CRITICO: Calificación menor al 60%</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plan de Mejoramiento de inmediato a disposición de MinTrabajo</li><li>• Enviar a la ARL reporte de avances ( máx a los tres meses)</li><li>• Seguimiento anual y Plan de Visita la empresa</li></ul>

○ **Resumen de No cumplimiento:**

Etiquetas de fila	Calificación
Planear	0
P - Gestión Integral del SG SST	0
2.6.1 Rendición sobre el desempeño	0
Verificar	0
V - Verificación del SG SST	0
6.1.2 La Empresa realiza auditoría por lo menos una vez al año	0
6.1.3 Revisión anual por la Alta Dirección, resultados y alcance de la auditoría	0
6.1.4 Planificación Auditorías con el COPASST	0
Actuar	0
A - Mejoramiento	0
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del SG SST	0
7.1.2 Toma de Medidas Correctivas, Preventivas y De Mejora	0
7.1.3 Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora de la Investigación de Inci	0
(en blanco)	
(en blanco)	
(en blanco)	
<b>Total general</b>	<b>0</b>

*Figura 5 Resumen de no cumplimiento*

Los numerales que no obtuvieron calificación de cumplimiento se le debe ejecutar un plan de acción en donde se evidencie según el ciclo PHVA cuál es la descripción ítem que no se cumplió, además se debe plasmar las actividades concretas a realizar, quien será el responsable al igual que el resto de los recursos tales como el administrativos y financieros, contar con fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades , la fecha de realización de la actividad y fecha programada de cierre y cuál es el estado de la acción tomadas y por ultimo si es necesario las observaciones.

### **11.9.2 Programa de Auditoria interna para la comercializadora SUMILEC S.A.**

#### **12.2.1 Introducción**

El presente documento describe los lineamientos para el programa de auditoria interna en el marco del Sistema de gestión de Seguridad y salud en

el trabajo en la comercializadora SUMILEC SAS en la Ciudad de Pereira. Risaralda.

### **12.2.2 JUSTIFICACION:**

En el artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015 establece que se debe realizar una auditoria interna anual al SG-SST y debe incluir todas las áreas de las organizaciones (SUMILEC).

Según el numeral 6.1.2 del anexo técnico de la resolución 1111 de 2017 el programa de auditoria debe incluir: el objetivo, alcance de la auditoria, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes. Dado que la Comercializadora SUMILEC ha implementado el SG-SST desde el año 2014 y aun no se ha realizado la auditoria interna para verificar este proceso, se realizará en el primer trimestre del año 2019, por la Profesional ¿??? En todas las áreas

#### **1. Objetivos de un programa de auditoría**

Este programa buscará verificar el cumplimiento del Decreto 1071 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.29. Auditoria de cumplimiento del SG-SST. Además, establece responsabilidades, requisitos y actividades para la planificación y realización de la Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo en la comercializadora SUMILEC SAS.

#### **2. Alcance de un programa de auditoría:**

Las auditorias que se realicen deberán abordar todas las áreas de la comercializadora SUMILEC SAS. Pero para efecto de esta investigación, fue Dirigido al personal del proceso de bodega de la Comercializadora SUMILEC S.A, por su riesgo.

#### **3. Responsabilidades, Recursos y Procedimientos del Programa de Auditoría**

Para el desarrollo de este programa participarán los siguientes roles dentro de la Comercializadora SUMILEC

**3.1** Alta dirección: Debe disponer de los recursos, humanos, técnicos necesarios para la ejecución de las actividades propuestas

**3.2** Copasst, Comité de Convivencia y Brigada: Atender las preguntas del auditor y presentar las evidencias que sean solicitadas.

**3.3 Administrador del SG\_SST:** Atender la auditoria del SG\_SST y entregar las evidencias que solicita el auditor. Al finalizar deben entregar los resultados a las partes interesadas e iniciar acciones correctivas, preventivas y de mejora que se origine en la auditoria

**4. Duración del Programa.** Este programa tendrá vigencia durante el año 2019

**5. Metodología:** Estas auditorias se realizarán en las áreas con acompañamiento del personal, los métodos utilizados serán:

- a)** Entrevistas
- b)** Listas de verificación
- c)** Cuestionarios
- d)** Revisión documental
- e)** Muestreo
- f)** Auditorias física con acompañamiento

**6. Actividades del programa:** se describen a continuación

**6.1 Selección de Auditores:**

El auditor interno de Sumilec S.A. debe caracterizarse por desarrollar las siguientes habilidades en el ejercicio de sus funciones:

- Perceptivo: Para atender el problema rápidamente sin saltar a conclusiones, es decir que intuitivamente sea consciente y capaz de entender las situaciones con el fin de lograr el objetivo.
- Tener un punto de vista flexible: Para ver las cosas desde diferentes puntos de vista y alternativo, es decir de mentalidad abierta.
- Tener habilidades sociales: Para comunicarse y trabajar con otras personas, es decir diplomático, seguro de sí mismo, que actúa y funcione de forma independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros.
- Tener habilidades técnicas: Para investigar y determinar el grado de cumplimiento en todas las áreas y procesos, es decir observador del entorno físico como de las actividades.
- Además, el auditor interno Sumilec S.A. debe ser: Cortés, constructivo, informativo, honesto, juicioso y ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto.
- Ser versátil, es decir, se adapta fácilmente a diferentes situaciones;
- decidido, es decir, alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y razonamiento lógicos.
- Conocimiento: contar con el curso de las 50 hr definidos por el ministerio de trabajo.
- Exclusión: el auditor no puede auditar su propia área, con el propósito de asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de la Auditoria.

El equipo auditor de la comercializadora SUMILES S.A está conformado por:

**Auditor Líder Encargado:**



Yulayni Murillo (Coordinadora del Sistema de Gestión)

**Auditores:**

**Maria E. Palacio** (presidenta del COPASST)

**Carolina Ocampo** (Suplente de la presidenta del COPASST)

**Elmer Osorio** (secretario del COPASST)

**Juan Guillermo Uribe** (Suplente del secretario del COPASST)

**6.2 Planificación de las auditorias con el COPASST**

Una vez definido el profesional que realizará la auditoria, se hará la planeación de la misma con el COPASST para determinar la fecha de la visita.

**6.3 Auditoria.** Actividad que corresponde como tal a la ejecución de técnicas de auditoria por parte del auditor

**6.4 Informe de la Auditoria:** Realizará el informe de los hallazgos durante la auditoria. El informe utilizará los formatos que defina el auditor

**6.5 Formulación de acciones correctivas, preventivas y de Mejora.**

Una vez se tenga el informe de la auditoria, este será revisado por coordinadora del SG-SST, el COPASST y la alta dirección, a partir de las no conformidades o de las recomendaciones y se realizará las acciones correctivas, preventivas, y de Mejora que sean necesarias.

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA
Cumplir con a las normativas aplicables tales como es la resolución 2013 del 86 y resolución 0652 del 2012	COPASST	Mensualmente
Capacitaciones y talleres para el personal	Coord. Sistema de Gestión	Mensualmente

	COPASST ARL-COLMENA	
Realizar descripciones de cargos de las actividades que no cuenten con ella.	Coord. Sistema de Gestión	Mayo
Rendición de cuenta de la implementación del SG-SST, para todo el personal.	Coord. Sistema de Gestión	finalizado la Auditoria
Realizar auditorías correspondientes de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Coord. Sistema de Gestión COPASST	Marzo y Abril
Revisión de las medidas de intervención para los riesgos Críticos y llevar resultado a la RRHH	Coord. Sistema de Gestión COPASST	Abril

*Figura 6 acciones de mejoras*

**7. Cronograma de actividades.** A continuación, se presentará el cronograma de actividades que será ejecutado bajo el liderazgo del

MES PROCESO							ACTIVIDAD
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
VENTAS				1,3 y 5			Visitar periódicamente los clientes con el fin de asesorar, ofrecer y solucionar las constantes necesidades.
COMPRAS				8			Desarrollar actividades relacionadas con la adquisición de materiales nacionales e importados; analizando, tramitando y controlando órdenes de compras, a fin de atender las solicitudes de todos los procesos de la organización.
BODEGA			6 y 7				Mantener en óptimas condiciones de almacenamiento el material disponible para la venta, administrar la logística de distribución de la mercancía.
ADMINISTRATIVO				11			Asistir al Gerente General en la dirección de la empresa y en las funciones que él lo requiera, realizar la respectiva cobranza, general los pagos al personal y proveedores.
CALIDAD				13			Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades relacionadas con los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001 y el Decreto 1072 (Resolución 1111).

**8. Lider de la Auditoria y coordinadora del SG-SST de Sumilec s.a.**

*Figura 7. Cronograma de auditoria SG-SST en Sumilec S.A*

## 9. Indicadores.

- **Capacitación:**

$$= \frac{\text{Numeros de Horas de Capacitación en el SST}}{\text{Numero Horas trabajadas al Año}} \times 100$$

$$= \frac{\text{Numeros de Capacitaciones en el SST realizada}}{\text{Numero de Capacitaciones en el SST planificadas}} \times 100$$

$$= \frac{\text{Numeros de personas que asistieron}}{\text{Numero de personas convocadas}} \times 100$$

- **Controles operacionales:**

$$= \frac{\text{Numeros de controles operacionales implementados}}{\text{Numero de controles operacionales planificados}} \times 100$$

- **Simulacros de emergencias:**

$$= \frac{\text{Numeros de Simulacros realizados}}{\text{Numero de simulacros planificados}} \times 100$$

- **Requisitos legales:**

$$= \frac{\text{Numeros de requisitos legales en el SST cumplidos}}{\text{Numero de requisitos legales en el SST identificados}} \times 100$$

- **Incidentes e incidentes peligrosos:**

$$\frac{\text{Numeros de Trabajadores que reportan Accidentes e Incidentes Peligrosos}}{\text{Numero de Trabajadores de la Empresa}} \times 100$$

$$\frac{\text{\# de Riesgos intervenidos}}{\text{\# de Riesgos identificados en el mes}} \times 100$$

### **12.3 Implementar el programa de Auditoria Interna, para el proceso de bodega de la comercializadora SUMILEC**

- a) Inicialmente se hace difusión de la comunicación del programa de auditoría a las partes pertinentes: El 1 de marzo del año en curso, se le informa al personal de Bodega el plan de Auditoria.
- b) La coordinación realizó la elaboración del calendario de las auditorías y se programó con el COPASST. El cual fue ejecutado los días 6 y 7 de marzo del presente año, se le informo al personal por medio del consentimiento informado el objetivo de la Auditoria.
- c) Se elije el equipo auditor de acuerdo al decreto 1072 del 2015 articulo 2.2.4.6.29 es con la participación de Comité Paritario.
- d) La provisión de los recursos necesarios para los equipos auditores: Se realiza entrega de todas las herramientas necesarias para la ejecución de la auditoria tales como, lapiceros, lápiz, Resolución, lista de chequeo y sala de capacitación.
- e) Asegurarse de la realización de las auditorías de acuerdo con el Plan de auditoría: Los horarios se cumplieron ya que no se especificó una hora exacta, ya que el personal se encontraba en su trabajo cotidiano, en su mayoría atención al cliente.
- f) Asegurarse del control de los registros de las actividades de la auditoría: La auditoría se ejecutó con la compañía de un suplente al cual realizaba el apoyo de escritura, para agilizar el procedimiento.
- g) Asegurarse de la revisión y aprobación de los informes de la auditoría, y asegurarse de su distribución: Se realizo el reporte de los hallazgos y las oportunidades de mejoras según la Auditoria.

### **13. CONCLUSIONES:**

Con respecto al diagnóstico situacional sobre la verificación de la implementación de sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la comercializadora SUMILEC S.A, se encontró lo siguiente:

- ✓ No se evidencia empoderamiento por parte de los integrantes de los comités tanto del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST), como el Comité de convivencia Laboral (CCL).
- ✓ Se encontró que algunos de los colaboradores no tienen autocuidado, porque no realizan las Pausas activas, no reportan los incidentes, no utilizan siempre el equipo elevador para disminuir el peso de los carros, las cargas que superan los 25 kilos no es manipuladas por dos personas y no utilizan siempre los elementos de protección.
- ✓ Se evidenció algunas funciones sin descripción del cargo, dado que se están asignando tareas de manera empírica y al ser ejecutadas conllevan a la identificación de riesgo que no han sido intervenidos.
- ✓ Se observó que no se realizó la rendición de cuenta por parte de la encargada del sistema.
- En la fase 3 de la Resolución 1111 del 2017 no se ha dado cumplimiento al Ciclo PHVA, en la V de (Verificación), porque la comercializadora no ha adelantado auditorias por lo menos una vez al año según lo establecido en el estándar de gestión y resultado; por ende, no se cuenta con el mejoramiento en cuando a las acciones preventivas, correctivas con base en los resultados de SG-SST.

#### **14. Recomendaciones:**

Con respecto al diagnóstico del estado en la implementación de sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la comercializadora SUMILEC S.A,

- Se le recomienda dar cumplimiento a las normativas aplicables tales como es la resolución 2013 de 1986 y resolución 0652 del 2012 en donde se especifica cuáles son las funciones y actividades; con esto se garantizará que el personal los reconozca como integrantes, ya que ven las labores que ejercen.
- Continuar con la cultura de Capacitaciones, talleres y llamados de atención, hasta generar conciencia de autocuidado, continuar fomentándoles la importancia de estar y sentirse bien, continuar con la reinducción y el programa de estilo de vida y entorno saludable, se le invita a buscar nuevas estrategias que los incentiven a mejor cada día lo cual ayudará a su productividad, dado que una persona sana y feliz es más productiva.
- Se recomienda realizar descripciones de cargos, para las actividades que se consideren de alto riesgo, esto con el fin de identificar los riesgos inherentes a la actividad y contar con las medidas de intervención.
- Se le recomienda que luego de terminada la Auditoria se informe al personal como se encuentra la SUMILEC S.A en la implementación del SG-SST.
- Se sugiere a la comercializadora, continuar con las auditorías de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las áreas o procesos faltantes.

## 15. Bibliografía

1. Ministerio de Trabajo de Colombia. Decreto 1072 De 2015 Reglamento Interno De Trabajo. 2015;
2. Ministerio del Trabajo. Decreto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud [Internet]. Vol. 13. Bogotá; 2014. p. 20. Available from: <http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Decreto+1443.pdf/e87e2187-2152-a5d7-fd1d-7354558d661e>
3. Ministerio del Trabajo. Decreto 1072 de 2015 [Internet]. Ministerio del Trabajo. 2015. p. 351. Available from: <http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/50711/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+Abril+de+2017.pdf/1f52e341-4def-8d9c-1bee-6e693df5f2d9>
4. Ministerio del trabajo. Resolución 1111 de 2017 Ministerio de Trabajo [Internet]. Bogotá; 2017. p. 1–10. Available from: [https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion\\_1111\\_de\\_2017.pdf](https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_1111_de_2017.pdf)
5. (OIT) OI del T. OMS /OIT [Internet]. 2014. Available from: [http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS\\_250160/lang--es/index.htm](http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_250160/lang--es/index.htm)
6. MINTRABAJO. Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo [Internet]. Bogotá; 2015. Available from: <http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>
7. mincultura. Plan De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 2017

- [Internet]. 2017. p. 1–6. Available from:  
<http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Gestion-humana/PLAN SG-SST 2017.pdf>
8. MINTRABAJO. Implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al Año 2020 [Internet]. Bogotá; 2017. Available from: <http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/implementacion-de-los-sistemas-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-al-ano-2020>
  9. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Ntc-Iso 19011. 2012;(571):15. Available from: <https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC-ISO19011.pdf>
  10. OHSAS. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos [Internet]. OHSAS Project group. 2007. p. 1–35. Available from: <http://www.usbcartagena.edu.co/phocadownload/copaso/4.pdf>
  11. Salud" O "Organizacion M de la. Salud mental: un estado de bienestar [Internet]. 2013. p. 1. Available from: [https://www.who.int/features/factfiles/mental\\_health/es/](https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/)
  12. Rieznik P. Trabajo, una definición antropológica [Internet]. Vol. 7, Razón y Revolución. 2001. p. 1–21. Available from: <http://razonyrevolucion.org/textos/revryr/prodetrab/ryr7Rieznik.pdf>
  13. Alcalde P, Miguel S. Técnicas básicas para la Gestión de la Calidad. In 2009. p. 13. Available from: <http://www.inqualitas.net/articulos/477-tecnicas-basicas-para-la-gestion-de-la-calidad>
  14. Agroindustria M de. Sistema de gestión de la calidad de normas ISO



9000. 2014;1. Available from:  
[https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d\\_recursos\\_humanos/concurso/normativa/\\_archivos//000007\\_Otras normativas especificas/000000\\_SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000.pdf](https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_recursos_humanos/concurso/normativa/_archivos//000007_Otras_normativas_especificas/000000_SISTEMA_DE_GESTIÓN_DE_LA_CALIDAD_ISO_9000.pdf)
15. 2019. S "MINISTERIO"; ES com. D en: [https://es. wikipedia. org/wiki/Congreso\\_de\\_la\\_Rep%C3%BAblica\\_de\\_Colombi](https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombi). E 2018. R. Congreso de la República de Colombia. 2018; Available from: [https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso\\_de\\_la\\_República\\_de\\_Colombia](https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_República_de_Colombia)
16. CCP "Camara de Comercio de Pereira." Registro mercantil [Internet]. Available from: <https://www.camarapereira.org.co/es/inicio.html>
17. "Software". En: Significados.com. Disponible en: <https://www.significados.com/software/> Consultado: 11 de marzo de 2019 11:42 pm. Significado de Software. 2017;
18. Cuero J, Espinosa A, Guevara M, Montoya K, Orózco L, Ortíz Y. Planeación Estratégica Hery Mintzberg [Internet]. Palmira Valle; 2007. p. 43. Available from: <http://ceppia.com.co/Herramientas/PLANEACION-ESTRATEGICA/Conten-planeacion-estrategica-Henry-Mintzberg.pdf>
19. España- UDEH, Auditoría S De, Riesgos D, Sart T, Celly JJZ. Dr. John J. Zambrano Celly, MD, MPH [Internet]. ESPAÑA; 2009. p. 126. Available from: <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/606/1/96332.pdf>
20. AUDITORIA AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA [Internet]. Vol. Unknown, Digital Times. Bogotá; 2012. p. No Pages. Available from:

[http://www.dt.co.kr/contents.html?article\\_no=2012071302010531749001](http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2012071302010531749001)

21. ARDILA COLMENARES AC, MORENO ARROYAVE LK. Seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa H.B. [Internet]. Tesis. 2016. Available from: <http://es.presidencia.gov.co/oci/DocumentosOCI/AEG2016-SGST.pdf>
22. Evaluaci G, Auditor IIDE, Versi I. Auditoria: SGSST Página 1. 2016;1–41. Available from: [file:///C:/Users/JEFERSON/Downloads/15 Auditoria Seguridad Salud en el Trabajo \(2\).pdf](file:///C:/Users/JEFERSON/Downloads/15%20Auditoria%20Seguridad%20Salud%20en%20el%20Trabajo%20(2).pdf)
23. Software. “Marco goeografico de Risaralda”; En: Significados.com. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda> ENERO 2019. Risaralda. 2019.
24. Resolucion. Resolución 2400. 1979;1979(mayo 22):1–134. Available from: [http://www.indumil.gov.co/doc/normas gestion integral/Resoluciones/res2400\\_1979.pdf](http://www.indumil.gov.co/doc/normas%20gestion%20integral/Resoluciones/res2400_1979.pdf)
25. Ministerio de Trabajo GN de la R de C. Resolución Numero 2013 Junio 6 De 1986. 1986;4. Available from: [file:///E:/NORMASS/Resolucion 2013 de 1986 Organizacion y Funcionamiento de Comites de higiene y SI.pdf](file:///E:/NORMASS/Resolucion%202013%20de%201986%20Organizacion%20y%20Funcionamiento%20de%20Comites%20de%20higiene%20y%20SI.pdf)
26. REPUBLICA CD LA. LEY 100. Археология [Internet]. 1993;1(diciembre 23):90. Available from: [file:///E:/NORMASS/Resolucion 2013 de 1986 Organizacion y Funcionamiento de Comites de higiene y SI.pdf](file:///E:/NORMASS/Resolucion%202013%20de%201986%20Organizacion%20y%20Funcionamiento%20de%20Comites%20de%20higiene%20y%20SI.pdf)
27. Kinoshita S, Mozer MC, Forster KI. Resolucion numero 8430 de 1993. 2007;1993(Octubre 4):1–19. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF>

28. Ministerio de Trabajo y seguridad de Colombia. Decreto 1295 de 1994. D Of [Internet]. 1994;1994(41). Available from:  
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto\\_1295\\_1994.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1295_1994.html)
29. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 1530 de 1996 Nivel Nacional [Internet]. Vol. 1996. 1996. Available from:  
<http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1536/Anexo6.pdf>
30. Profesionales SDR. Congreso de Colombia - 2002 - Ley 776 de 2002 por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales [Internet]. Vol. 2002. 2002. p. 9. Available from:  
[https://barranquilla.eregulations.org/media/Ley 776 de 2002 Sistema General de Riesgos Profesionales.pdf](https://barranquilla.eregulations.org/media/Ley%20776%20de%202002%20Sistema%20General%20de%20Riesgos%20Profesionales.pdf)
31. Presidente EL, República DEL a. Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social DECRETO NUMERO 1607 DE 2002 (julio 31). 2002;2002(44):1–45. Available from:  
<http://www.scielo.org.co/pdf/rmri/v19n1/v19n1a7.pdf>
32. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto (Ley) 2090 De 2003. 2003;2003(45):6. Available from:  
[http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto\\_2090\\_2003.htm](http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2090_2003.htm)
33. No DO, Protecçi MDELA, Por S, Ministro EL, Protecçi DELA, Ley D, et al. Resolucion 1401\_2007. 2007;2007(46):8. Available from:  
[https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R\\_MP\\_S\\_1401\\_2007.pdf](https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MP_S_1401_2007.pdf)

34. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolucion 2346 [Internet]. 2007. p. 11. Available from:  
[https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION 2346 DE 2007.pdf](https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION_2346_DE_2007.pdf)
35. MINTRABAJO. R\_0652\_2012.pdf [Internet]. 2012. p. 6. Available from:  
[https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-309350\\_archivo\\_pdf.pdf](https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-309350_archivo_pdf.pdf)
36. REPUBLICA ECD LA. LEY 1562 DEL 2012. 2012;1-22. Available from:  
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf>
37. Ministerio de trabajo. Resolución 1409 del 2012. D Of No 48517 [Internet]. 2012;1409:27. Available from:  
[http://www.ivss.co/web/images/pdf/res1409\\_2012.pdf](http://www.ivss.co/web/images/pdf/res1409_2012.pdf)
38. MINISTERIO DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto Número 1477 De 2014. 2014;1-109. Available from:  
[http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto\\_1477\\_del\\_5\\_de\\_agosto\\_de\\_2014.pdf/b526be63-28ee-8a0d-9014-8b5d7b299500](http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1477_del_5_de_agosto_de_2014.pdf/b526be63-28ee-8a0d-9014-8b5d7b299500)
39. Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 1563 de 2016-Afiliación Voluntaria a ARL. 2017 [Internet]. 2016;19. Available from:  
[https://www.arlsura.com/files/decreto1563\\_16.pdf](https://www.arlsura.com/files/decreto1563_16.pdf)
40. Ministerio de trabajo. Resolucion\_0312\_de\_2019\_Estandares\_Minimos.pdf [Internet]. 2019. p. 46. Available from:  
[https://www.arlsura.com/files/Resolucion\\_0312\\_de\\_2019\\_Estandares\\_](https://www.arlsura.com/files/Resolucion_0312_de_2019_Estandares_)


Minimos.pdf

41. Transversales E. • Analíticos : Se recolectan simultáneamente [Internet]. 2005. p. 1–6. Available from: [https://www.gfmer.ch/Educacion\\_medica\\_Es/Pdf/Estudios\\_transversales\\_2005.pdf](https://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/Pdf/Estudios_transversales_2005.pdf)

16.

## 17. ANEXOS

### 6.1 Software Resolución 1111 del 2017 Arl- Colmena

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
													
<div>Menú Principal</div>													
1													
2													
3													
4													
5													
6	ESTÁNDARES MÍNIMOS SG SST - RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 - TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN												
7	EMPRESA:		SUMINISTROS ELECTRICOS E INDUSTRIALES SUMILEC S.A					FECHA EVALUACIÓN:		15/02/2019			
8	CICLO PHYA	Estandar	Item de Estándar	Ver Criterio y Modo de Verificación	Valor en el estándar	Peso Porcentual	PUNTAJE POSIBLE						
9							Cumple Totalmente	No Cumple	No aplica				
10	Justifica	No Justifica											
11	I. PLANEAR	RECURSOS (10 %)	1.1.1 Responsable del SG SST		0,5	4	X						
12			Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SG SST 4 %	1.1.2 Responsabilidades en el SG SST			0,5	X					
13				1.1.3. Asignación de Recursos para el SG SST			0,5	X					
14				1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales			0,5	X					
15				1.1.5 Pago de Pensión Trabajadores de Alto Riesgo			0,5			X			
16				1.1.6 Conformación del Copasst			0,5	X					
17				1.1.7 Capacitación del Copasst			0,5	X					
18				1.1.8 Conformación Comité Convivencia			0,5	X					
19		Capacitación en SG SST 6 %	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención - P y P		2	6	X						
20			1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en SG SST, Actividades de Promoción y Prevención - P y P		2		X						
21			1.2.3 Responsable del SG SST - Curso 50 Horas		2		X						
22			POLITICA DEL SG SST (15 %)	2.1.1 Política del SG SST - Firmada Fecha y Divulgada al			1	15	X				
23				Objetivos del SG SST - 1%	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentos, revisados del SG SST				1	X			
24		Evaluación inicial del SG SST - 1%		2.3.1 Evaluación e identificación de Prioridades		1	X						
25		Plan de Trabajo - 2 %		2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado		2	X						
26	Conservación de la documentación - 2 %	2.5.1 Archivo o Retención documental del SG SST			2	X							
27	Rendición de cuentas - 1%	2.6.1 Rendición sobre el desempeño		1			X						

## 18. Programa de Auditoria

### 6.2 Informe de Auditoria

## 19. Consentimiento informado

.

#### CONSENTIMIENTO INFORMADO

##### CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1072 DEL 2015 EN EL CAPITULO 6 PARA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

Usted está invitado a participar en la Auditoría del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa SUMILEC S.A, el cual está enfocado en el cumplimiento del Decreto 1072 del 2015 en su Capítulo 6 y la identificación de los factores de riesgos.

**SU OBJETIVO:** Diseñar un programa de auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para la comercializadora SUMILEC S.A, cuyo fin es identificar las necesidades de intervención para la promoción, la prevención y/o disminución de dichos factores de riesgo, buscando la salud del empleado y el mejoramiento de su calidad de vida.

Su participación es voluntaria y puede decidir la no participación sin que ello implique ningún tipo de sanción.

**METODOLOGÍA EMPLEADA:** Si acepta participar, se le entrevistará por medio de un cuestionario (Lista de Chequeo) que buscan recolectar información, el cual fue diseñado por un Ingeniero Industrial y la información allí contenida se tomó de la Resolución 1111 del 2017 "Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" emitido por el Ministerio del Trabajo.

**RIESGOS:** El hecho de participar en este estudio no implicará ningún tipo de riesgo, al contrario, contribuirá con un proceso de promoción, prevención e intervención que busca generar mejoramiento de la salud y calidad de vida a usted y al resto de sus compañeros.

**BENEFICIOS PARA USTED Y PARA LA SOCIEDAD:** la información aquí recolectada permitirá conocer cuáles son los riesgos en el sitio de trabajo que están presentes en la Empresa Sumilec S.A, con el fin de implementar estrategias de intervención que puedan llegar a mitigar sus niveles de estrés, mejorar su salud, su productividad y su calidad de vida.

**PERSONAS QUE TENDRÁ ACCESO A LA INFORMACIÓN:** la información que usted aportará en la entrevista será de manejo total de la encargada del Sistema de Gestión de la Empresa y con fines únicamente de seguridad y salud en el trabajo.

Usted puede realizar las preguntas que desee durante la ejecución, si está de acuerdo en participar, firme por favor:

Acuerdo:

Yo \_\_\_\_\_ Identificado Con Cedula de Ciudadanía # \_\_\_\_\_

He leído la hoja de información que se me ha entregado y comprendo que mi participación es voluntaria, por ello:

Deseo participar en el estudio      Si ( ☐ )      No ( ☐ )

\_\_\_\_\_  
Firma del funcionario

Fecha: DD. \_\_\_\_ MM. \_\_\_\_ AA. \_\_\_\_

## 20. Lista de chequeo resolución de 1111/2017



## LISTA DE CHEQUEO/RESOLUCION 1111/2017

FO-GC-08  
VERSION 01  
2016-06-29

Página

Proceso Auditado BODEGA  
Cargo Auditado AUX. DE BODEGA  
Criterio de la Auditoría Resolución 1111/2017 y Decreto 1072/2015  
Auditor ELMER OSORIO

Fecha 06-03-2019

Ciclo: 1

Auditados

ADELMO BURITICA

Ciclo PHVA	Tema o Docto.	Tema a Investigar/ Numeral de la Resolución	Evidencia Por Verificar	C	OB	NC	Comentarios
		1.1.3 Asignación de recursos para el sistema de gestión de SG-SST.	Como se puede evidenciar que los recursos se están asignando (Por medio de la observación)	X			Se observa que las inst con una estructura ade equipos y herramientas la ejecución de sus tare cuanta con su dotación completa y en perfectas
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.	Cuando presenta algún tipo de enfermedad general, lo han atendido en su EPS sin ningún inconveniente en cuanto a la vinculación se refiere. Cual es su fondo de pensión, Caja de Compensación y Administradora de Riesgos laborales.	X			Se evidencia cumplimen al SGRL, ya que el trabo las entes a los cuales e hasta la fecha no ha pr novedades con los serv
		1.1.6 Conformación COPASST/ Vigía	Identifica los integrantes que conforman el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)/Vigía de la organización. Reconoces sus funciones.			X	Se observa desconocim actividades que realiza solo reconoce algunos integrantes.
		1.1.8 Conformación CCL	Identifica los integrantes que conforman el Comité de Convivencia Laboral de la organización. Reconoces sus funciones.		X		Se familiariza con algun integrantes y reconoce función que realiza pero completamente claras.
	Recursos						Se evidencia participaci capacitación por medio

ADELMO RICHARD MARCO STEVEN EDUARDO IVONNE DURAN